

IQAM Equity US RT EUR / AT0000A10UE4 / A1W18T / IQAM Invest

Aktuell 05.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
167,51 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,48%
2024							+29,03%
2023							+7,71%
2022							-23,45%
2021							+19,24%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.02.2026) USD 464613,490	Sonstige lfd. Kosten	(22.01.2026) 2,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 33,80 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.11.2013			IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Otmar Huber				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,37%	+9,38%	-0,05%	+0,31%	+26,76%	+28,99%	+28,15%	+67,99%
Performance p.a.	-	-	-	+0,31%	+12,57%	+8,86%	+5,08%	+4,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,47%	+9,87%	+7,10%	+4,07%	+3,92%
Sharpe Ratio	0,16	1,44	-0,18	-0,08	0,61	0,42	0,18	0,14
Volatilität	15,62%	12,11%	14,83%	20,44%	17,30%	16,31%	16,61%	16,75%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-0,29%	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-10,43%	-20,42%
Bester Monat	-	+4,26%	+0,24%	+7,34%	+7,34%	+8,02%	+8,02%	+9,85%
Maximaler Verlust	-3,69%	-4,39%	-3,69%	-25,55%	-25,55%	-25,55%	-29,89%	-41,95%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.02.2026 16:31

IQAM Equity US RT EUR / AT0000A10UE4 / A1W18T / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.

Veranlagungsstruktur

